2019年
年度报告摘要

公司代码:600373 公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元(含税),(截至本公告披露之日,公司总股本为 1,355,063,719 股)由此计算共计分派现金红利 677,531,859.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日,公司已实施的股份回购金额为人民币 300,332,954.74 元。因此公司 2019 年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币 977,864,814.24 元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.67%。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中文传媒	600373	鑫新股份 ,*ST 鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
办公地址	中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号)	中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号)
电话	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务,是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

(二)业务经营模式

1.出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位,围绕各自的出版专业定位,策划组织内容,按专业出版流程完成出版工作,并通过相关营销渠道对外销售。

2.发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式,开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3.印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制,以公平交易为前提,为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务,也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

5.游戏业务

自主研发、运营手机游戏业务,代理运营其他手机游戏企业的产品;主要专注于海外市场开拓。

6.影视业务

通过主投与参投相结合的方式,从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。

7.艺术品业务

主要包括书画、陶瓷和文创产品的经营等。公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品,获取增值部分价值。

8.新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营,相关产品代理运营等,获取相应收入。

9.投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品, 通过基金运营管理参与项目投资等。

(三)行业情况说明

公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级,传统出版转型升级加速推进,传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势,行业整体呈现挑战与机遇并存,机遇大于挑战的发展态势。

江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到 2025 年,江西文化综合实力全面提升,文化产业成为重要支柱性产业,成为在全国具有较大影响的文化强省。这些该项规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	22,814,336,624.40	23,725,530,085.65	-3.84	20,480,659,317.47
营业收入	11,258,180,126.78	11,512,673,966.97	-2.21	13,306,047,613.81
归属于上市公司股东的净利润	1,725,480,355.84	1,619,109,312.37	6.57	1,451,741,539.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,572,094,540.97	1,462,760,013.00	7.47	1,361,045,474.05
归属于上市公司股东的净资产	14,031,524,985.10	13,289,481,741.81	5.58	12,193,382,251.20
经营活动产生的现金流量净额	2,326,723,444.91	2,605,766,690.68	-10.71	1,503,187,128.83
基本每股收益(元/股)	1.25	1.18	5.93	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.18	5.93	1.05
加权平均净资产收益率(%)	12.62	12.77	减少 0.15 个百分点	12.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,878,890,466.10	3,064,163,588.22	2,723,163,741.29	2,591,962,331.17
归属于上市公司股东的净利润	496,556,796.32	399,073,132.24	377,828,858.89	452,021,568.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	427,591,656.82	388,228,545.04	341,120,875.73	415,153,463.38
经营活动产生的现金流量净额	-451,782,524.55	512,593,016.94	199,410,849.18	2,066,502,103.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

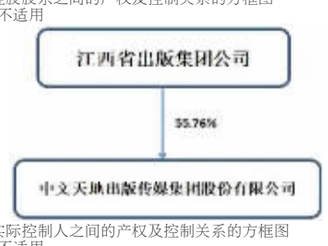
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,833
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,919

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省出版集团公司	0	755,541,032	55.76	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	64,663,761	79,259,573	5.85	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	49,397,767	3.65	0	未知		未知
厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)	47,451,912	21,726,150	1.60	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,260,200	1.13	0	未知		未知
谢贤林	9,050,000	13,364,728	0.99	0	未知		境内自然人
唐彬森	10,415,139	12,849,242	0.95	0	未知		境内自然人
周雨	5,255,504	9,363,819	0.69	0	未知		未知
江西博能实业集团有限公司	0	8,800,018	0.65	0	质押	8,800,018	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	7,759,200	7,759,200	0.57	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)为谢贤林所控制企业,其与谢贤林属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润 17.25 亿元,同比增长 6.57%;扣非后归母净利润 15.72 亿元,同比增长 7.47 %。公司实现经营活动产生的净现金流量为 23.27 亿元,经营质量进一步优化。

报告期内,公司基本每股收益 1.25 元,同比增长 5.93%,扣非后每股收益 1.14 元,同比增长 7.55%;加权平均净资产收益率 12.62%。销售净利率 15.38%,同比增长 1.25 个百分点,盈利能力进一步增强。

报告期内,公司实现营业收入 112.58 亿元,同比下降 2.21%。

报告期末,公司资产总额为 228.14 亿元,同比下降 3.84%;归属于上市公司股东的净资产 140.32 亿元,同比增长 5.58%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据通知要求对 2019 年年初财务报表进行了调整:

合并报表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,188,191,051.06	应收票据	258,810,858.60
		应收账款	929,380,192.46
应付票据及应付账款	1,877,630,518.19	应付票据	405,247,900.00
		应付账款	1,472,382,618.19

(2)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(4)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。本集团将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

合并报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
交易性金融资产	0.00	1,527,715,941.43	1,527,715,941.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,801,293.47	-45,801,293.47	0.00
其他流动资产	4,324,279,525.29	-1,495,240,000.00	2,829,039,525.29
可供出售金融资产	479,426,355.97	-479,426,355.97	0.00
债权投资	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	44,564,412.13	44,564,412.13
其他非流动金融资产	0.00	448,187,295.88	448,187,295.88
未分配利润	6,265,153,367.53	-24,042,193.79	6,241,111,173.74
其他综合收益	-24,042,193.79	24,042,193.79	0.00

母公司报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
可供出售金融资产	29,195,000.00	-29,195,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	29,195,000.00	29,195,000.00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日,本集团合并财务报表范围内一级子公司如下表:

序号	合并范围	持股比例(%)
1	江西教材经营有限公司	100.00
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版社集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教辅经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷发展集团有限公司	100.00
13	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
14	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
15	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
16	江西中文传媒资产经营有限公司	100.00
17	江西红星传媒集团有限公司	100.00
18	江西红星出版传媒产业园投资有限公司	100.00
19	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

注:与上年相比,本报告期纳入合并单位的一级子公司有如下变化:

1、江西蓝海国际贸易有限公司于 2019 年并入江西新华印刷发展集团有限公司;

2、江西省报刊传媒有限责任公司、江西晨报经营有限责任公司和江西中文传媒网络科技有限公司于 2019 年并入江西红星传媒集团有限公司;

3、2019 年 9 月投资设立一级子公司江西红星出版传媒产业园投资有限公司。

公司代码:600373 公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,844,335,170.32	22,814,336,624.40	13.28
归属于上市公司股东的净资产	14,388,625,104.30	14,031,524,985.10	2.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-163,258,706.79	-451,782,524.55	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,524,843,579.42	2,878,890,466.10	-12.30
归属于上市公司股东的净利润	357,100,119.20	496,556,796.32	-28.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,073,564.96	427,591,656.82	-17.66
加权平均净资产收益率(%)	2.51	3.67	减少 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,462,611.89	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,148,002.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,020,997.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收,会计等法律,法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,748,545.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,856,512.72	
合计	5,026,554.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					37,919	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西省出版集团公司	755,541,032	55.76		无		国有法人
香港中央结算有限公司	57,066,972	4.21		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	49,397,767	3.65		未知		未知
厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)	18,940,250	1.40		未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	1.13		未知		未知
谢贤林	11,919,328	0.88		未知		境内自然人
徐新	9,024,802	0.67		未知		未知
唐彬森	8,970,842	0.66		未知		境内自然人
江西博能实业集团有限公司	8,800,018	0.65		质押	5,600,000	境内非国有法人
周雨	8,775,819	0.65		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西省出版集团公司	755,541,032	人民币普通股	755,541,032			
香港中央结算有限公司	57,066,972	人民币普通股	57,066,972			
中国证券金融股份有限公司	49,397,767	人民币普通股	49,397,767			
厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)	18,940,250	人民币普通股	18,940,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	人民币普通股	15,260,200			
谢贤林	11,919,328	人民币普通股	11,919,328			
徐新	9,024,802	人民币普通股	9,024,802			
唐彬森	8,970,842	人民币普通股	8,970,842			
江西博能实业集团有限公司	8,800,018	人民币普通股	8,800,018			
周雨	8,775,819	人民币普通股	8,775,819			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)为谢贤林所控制企业,其与谢贤林属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例(%)	变动原因
应收账款	1,512,057,673.40	814,557,244.54	85.63	主要系春季教材教辅回款存在季节性因素所致
其他应收款	270,192,149.49	176,306,493.72	53.25	主要系本期应收往来款项及应收利息增加所致
短期借款	1,281,000,000.00	970,000,000.00	32.06	系本期增加经营性银行借款所致
应付账款	1,894,142,193.39	1,387,736,278.51	36.49	主要系采购款尚未结算所致
预收款项	0.00	2,220,374,213.38	-100.00	执行新收入准则重分类所致
合同负债	1,969,868,570.47	0.00	不适用	执行新收入准则重分类所致
其他流动负债	2,000,000,000.00	0.00	不适用	系本期发行超短期融资券所致
利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例(%)	变动原因
研发费用	71,023,565.17	166,517,250.20	-57.35	主要系子公司本期研发支出同比减少所致
财务费用	-19,092,262.82	27,631,766.99	不适用	主要系本期利息收入同比增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,434,746.49	-8,033,912.62	不适用	系本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,196,971.57	-6,846,990.30	不适用	系本期计提存货跌价准备增加所致
其他收益	6,881,409.12	98,760.39	6,867.78	系与日常经营相关的政府补助增加所致
投资收益	18,145,462.92	34,804,076.38	-47.86	主要系本期理财收益同比减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,342,493.31	40,741,427.59	不适用	系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
营业外收入	3,239,886.23	7,096,741.02	-54.35	主要系与日常经营无关的政府补助减少
现金流量表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-163,258,706.79	-451,782,524.55	不适用	主要系春季教材教辅回款存在季节性因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-657,736,209.61	-136,157,418.61	不适用	主要系本期理财投资净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,303,735,512.55	1,575,977,757.93	46.18	主要系本期发行超短期融资券所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司
法定代表人	赵东亮
日期	2020 年 4 月 28 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020-016

中文天地出版传媒集团股份有限公司 预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

是否对关联方形成较大的依赖:否

日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2020 年 4 月 28 日, 公司第六届董事会第三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》,关联董事赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决,该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司五位独立董事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2020 年预计金额	2019 年实际金额	2019 年预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省出版集团公司	2,600,000.00	1,870,866.03	2,000,000.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	100,000.00	31,879.72	300,000.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	500,000.00	230,797.80	300,000.00
	江西省新华书店资产经营有限公司	100,000.00	11,001.25	0.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	800,000.00	494,577.75	500,000.00
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	100,000.00	15,936.23	0.00
	华章文化置业有限公司	500,000.00	284,680.89	300,000.00
	江西华章世通电子商务科技有限公司	10,000.00	5,962.26	50,000.00
	小计	4,710,000.00	2,945,701.93	3,450,000.00
向关联人出租房屋	江西晨报社	400,000.00	352,050.80	360,000.00
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司(出租人)	200,000.00	128,794.28	0.00
向关联人承租房屋	江西省新华书店资产经营有限公司(出租人)	2,000,000.00	1,173,179.10	1,000,000.00
向关联人承租房屋	九江新华印刷资产经营有限公司(出租人)	0.00	0.00	900,000.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	8,000,000.00	6,603,773.40	8,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1.控股股东及最终控制方

(1)控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江西省出版集团公司	国有企业	南昌市阳明路 310 号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	赵东亮	79475020-8

(2)控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(元)	本年增加	本年减少	年末金额(元)
江西省出版集团公司	2,173,352,552.92			2,173,352,552.92

(3)其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	江西晨报社	购买经营权/运营服务/租赁	91360000705514554E
	江西出版集团资产经营有限责任公司	销售、租赁	91360000674998639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	91360100158321656 5
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	91360000067474729B
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	91360122789742393C
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	销售商品	91360000087129359H
	华章文化置业有限公司	销售商品	91360000098086956Q
	江西华章世通电子商务科技有限公司	销售商品	91361200MA37W0NP4Q
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	91360403556015 70X6

(二)前期同类关联交易的执行情况比较稳定,单个关联交易金额不大,关联方都具有足够的履约能力,且一直以来双方都信守合同和承诺,没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易金额较小,公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 编号:临 2020-021

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽企业融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券《关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、超短期融资券发行方案

(1)发行规模:本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 30 亿元。

(2)发行期限:不超过 270 天。

(3)发行时间:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。

(4)发行利率:每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。

(5)募集资金用途及目的:募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

发行超短期融资券可有效降低融资成本,优化融资结构,实现资金的高效运作。

(6)决议有效期:本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

(7)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)

二、授权事项

为提高本次超短期融资券发行工作效率, 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚须提交公司股东大会审议批准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020-015

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将 2019 年度主要经营数据公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增长率(%)	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月